

资 产 负 债 表

2022年9月30日

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	25,813,646.42	24,358,466.79	短期借款	35		
其中：现金		205.74	486.49	应付款项	36	17,984,909.50	15,718,425.98
银行存款		25,813,440.68	24,357,980.30	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,571,157.95
应收款项	5	666,981.20	522,423.60				
存货	8			流动负债合计	41	17,984,909.50	14,147,268.03
流动资产合计	9	26,480,627.62	24,880,890.39	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	135,382.50	74,670.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	25,934,760.48	25,934,760.48	其他负债合计	48	135,382.50	74,670.00
减：累计折旧	20	10,327,366.65	10,997,577.03	负债合计	49	18,120,292.00	14,221,938.03
固定资产净值	21	15,607,393.83	14,937,183.45				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	190,081.27	190,081.27
固定资产合计	26	15,607,393.83	14,937,183.45	公积公益金	51	28,430,400.62	24,340,050.26
无形资产：				未分配收益	52	-4,652,752.44	1,066,004.28
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	23,967,729.45	25,596,135.81
资产总计	32	42,088,021.45	39,818,073.84	负债和所有者权益总计	56	42,088,021.45	39,818,073.84

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

王丽莉

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	186,049.74	3,748,489.71	一、经营支出	96,898.74	1,135,838.11
出租收入	186,049.74	3,748,489.71	经营性固定资产折旧费	68,527.77	617,279.48
梁慧道梁佩娴		114,416.74	租赁税金	26,095.97	467,603.11
邱战旗		15,125.00	其他经营成本	2,275.00	50,955.52
杨家驹		36,000.00	二、管理费支出	53,298.65	924,380.36
长江矿泉饮料厂	67,189.00	67,189.00	干部报酬	22,500.00	544,820.00
高桂晴		2,400.00	其他管理及固定人员报酬	16,100.00	148,512.90
中国铁塔股份		167,703.66	临时员工报酬		500.00
保莱体育		78,889.84	办公费		56,983.85
邓桂文		170,692.70	水电费	1,732.28	12,085.62
新思维		2,066,758.70	折旧费	5,466.50	49,020.37
揽天文化		50,814.40	修缮费	700.00	6,900.00
郭志刚		4,900.00	民主理财费用	2,500.00	22,500.00
李荫雄	6,048.00	54,432.00	误工补贴		-36,980.00
郭士胜	8,400.00	70,700.00	培训费		1,180.00
西部智建建设		230,087.40	邮电通讯费	1,126.15	9,401.26
爱利奇	3,500.00	31,500.00	财务统筹费	20.00	1,901.00
杨绍良	51,669.14	465,022.27	其他费用	3,153.72	107,555.36
冠耀荣钢材		13,500.00	社保费	3,153.72	74,205.19
陈少辉		8,300.00	其他		33,350.17
林泳媛	12,703.60	63,518.00	三、其他支出		53,201.00
有得停科技	36,540.00	36,540.00	其他		53,201.00
二、发包及上交收入			四、福利费支出	71,914.15	2,634,805.85
三、投资收益			土地基金用于集体福利	34,460.00	1,009,774.40
四、农业税附加返还收入			困难户补助	80.76	693.70
五、补助收入			治安	24,446.24	204,131.04
六、其他收入	4,098.06	11,822.72	环境卫生	12,282.36	99,866.12
存款利息收入	4,098.06	11,822.72	教育及学校幼儿园补助		192,500.00
七、福利费收入	617,510.32	1,063,647.90	老人和敬老院补助		637,139.80
土地基金用于集体福利	600,824.40	975,314.40	文体体育		16,645.92
老人和敬老院补助	40.00	2,595.00	公共设施维护		22,954.70
文体体育	16,645.92	16,645.92	医保社保	245.84	243,539.64
医保社保		60,542.58	医保	245.84	243,539.64
医保		60,542.58	殡改		1,000.00
其他福利费支出		8,550.00	森林防火		775.00
校车费用		8,550.00	慰问金		108,500.00
			其他福利费支出	398.95	97,285.53
			校车费用		93,375.00

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			折旧	398.95	3,910.53
			五、分配农户及投资者	30,388.00	367,589.50
			六、固定资产购建		
收入合计	807,658.12	4,823,960.33	支出合计	252,499.54	5,115,814.82

单位负责人：



财务负责人：

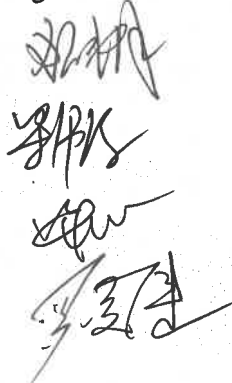


监事会：



制表人：

王丽莉



应 收 款 明 细 表

2022年9月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
法律服务费	56,000.00	0.00	56,000.00
三旧改造项目意愿征询误工费	41,700.00	0.00	41,700.00
三溪片区综合改造项目	97,700.00	0.00	97,700.00
特色小镇设计费	38,000.00	0.00	38,000.00
商户指示牌费用	-2,739.00	0.00	-2,739.00
人民法院(预付款)	8,538.00	0.00	8,538.00
其他应收款	8,538.00	0.00	8,538.00
其他	43,799.00	0.00	43,799.00
个人所得税	262.20	262.20	0.00
医保社保	4,227.24	4,227.24	0.00
琪派展示	152,338.94	0.00	152,338.94
龚继林	31,184.00	0.00	31,184.00
巨菱输送	107,986.66	0.00	107,986.66
鹏乐包装	89,415.00	0.00	89,415.00
租赁款	380,924.60	0.00	380,924.60
应收款	526,913.04	4,489.44	522,423.60
合 计	526,913.04	4,489.44	522,423.60

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

王丽莉

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
厂房搬迁	10,000.00	0.00	10,000.00
垃圾转运费	57,300.00	0.00	57,300.00
顺林防水	1,000.00	0.00	1,000.00
工程质量保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
科慧物联网	47,800.00	0.00	47,800.00
保莱体育	41,300.00	0.00	41,300.00
魏敏青	15,600.00	0.00	15,600.00
邓桂文	86,500.00	47,800.00	38,700.00
三资竞投保证金	191,200.00	47,800.00	143,400.00
其他应付款	191,200.00	47,800.00	143,400.00
曾万里	1,000.00	0.00	1,000.00
梁俭洲	1,000.00	0.00	1,000.00
樊常清	1,000.00	0.00	1,000.00
何敏锐	1,000.00	0.00	1,000.00
李作能	1,000.00	0.00	1,000.00
梁旭昶	1,000.00	0.00	1,000.00
曹凤	1,000.00	0.00	1,000.00
长江教育	1,000.00	0.00	1,000.00
向昭慕	1,000.00	0.00	1,000.00
廖炽坚	1,000.00	0.00	1,000.00
陈伟和	1,000.00	0.00	1,000.00
黎广珊	2,000.00	0.00	2,000.00
罗诚	1,000.00	0.00	1,000.00
郑晓军	2,000.00	0.00	2,000.00
易康日	2,000.00	0.00	2,000.00
李讯	2,000.00	0.00	2,000.00
梁振东	1,000.00	0.00	1,000.00
中博建筑	1,000.00	0.00	1,000.00
李黛琪	1,000.00	0.00	1,000.00
王一峰	1,000.00	0.00	1,000.00
泰珍坊	1,000.00	0.00	1,000.00
古佳妮	1,000.00	0.00	1,000.00
麻新民	2,000.00	0.00	2,000.00
那个年代	1,000.00	0.00	1,000.00
贺咸相	500.00	0.00	500.00
陈楚翘	500.00	0.00	500.00
郑文谦	500.00	0.00	500.00
均港土石方工程队	2,000.00	0.00	2,000.00
欧振雄	500.00	0.00	500.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
清洁保证金	33,000.00	0.00	33,000.00
其他	292,500.00	47,800.00	244,700.00
高桂晴	400.00	0.00	400.00
杨家驹	15,000.00	0.00	15,000.00
中国铁塔	43,015.01	0.00	43,015.01
预收租赁收入-高桂晴	81,615.48	0.00	81,615.48
预收50年期租地款-明盛厂	20,135.00	0.00	20,135.00
预收50年期租地款-华阳厂	49,333.44	0.00	49,333.44
预收50年期租地款-杏香饼厂	18,942.60	0.00	18,942.60
预收50年期租地款-梁坤	113,905.20	0.00	113,905.20
预收50年期租地款-罗添明	277,456.00	0.00	277,456.00
预收50年期租地款-梁洛均	110,633.68	0.00	110,633.68
预收50年期租地款-袁佳明	253,961.60	0.00	253,961.60
预收50年期租地款-关少芬	191,845.40	0.00	191,845.40
预收款	1,176,243.41	0.00	1,176,243.41
欧惠根赞助文体经费	20,000.00	0.00	20,000.00
道闸经费	1,200.00	0.00	1,200.00
醒狮队活动经费	14,000.00	13,564.70	435.30
补偿款转账手续费	156.22	0.00	156.22
广兴驾驶赞助文体经费	9,936.33	9,247.52	688.81
广兴驾驶赞助老人经费	8,899.00	0.00	8,899.00
石成房地产赞助文体经费	6,302.02	0.00	6,302.02
刘荣棋慰问金	1,400.00	0.00	1,400.00
水电费	-21,740.61	5,587.33	-27,327.94
人保公司赔偿款	7,248.60	0.00	7,248.60
代收代支	47,401.56	28,399.55	19,002.01
欧兆英	3,700.00	0.00	3,700.00
罗绮强(继承罗庆春)	3,700.00	0.00	3,700.00
梁兆铭	3,300.00	0.00	3,300.00
黄三根	7,000.00	0.00	7,000.00
陈月连	7,000.00	0.00	7,000.00
梁灿元(继承陈三妹)	7,000.00	0.00	7,000.00
梁灿元	7,000.00	0.00	7,000.00
罗绮强	3,300.00	0.00	3,300.00
梁兆垣	8,500.00	0.00	8,500.00
梁兆铭(继承郑秀坤)	5,200.00	0.00	5,200.00
陈耀容	1,500.00	0.00	1,500.00
杨少桃	8,500.00	0.00	8,500.00
欧惠明	8,500.00	0.00	8,500.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
股东分红款	74,200.00	0.00	74,200.00
中山市润涛建筑工程公司	11,927.72	0.00	11,927.72
河冲整治工程	2,393,559.00	0.00	2,393,559.00
淋坑设施	7,853,529.84	0.00	7,853,529.84
应付工程款	10,259,016.56	0.00	10,259,016.56
有得停科技	274,000.00	219,000.00	55,000.00
科慧物联网	26,500.00	0.00	26,500.00
东区广新农场	102,000.00	0.00	102,000.00
揽天科技发展有限公司	38,200.00	0.00	38,200.00
张海芳	11,000.00	0.00	11,000.00
吕志忠	6,800.00	0.00	6,800.00
高志龙	1,000.00	0.00	1,000.00
樊工	1,000.00	0.00	1,000.00
谢俊翔	1,000.00	0.00	1,000.00
杨绍良	156,000.00	0.00	156,000.00
西部智建建设	107,300.00	0.00	107,300.00
李荫雄	18,500.00	0.00	18,500.00
郭士胜	26,000.00	0.00	26,000.00
郭志刚	40,600.00	0.00	40,600.00
新思维	1,364,300.00	0.00	1,364,300.00
三溪古屋酒庄	3,000.00	0.00	3,000.00
邓桂文	74,200.00	35,000.00	39,200.00
郑振威	3,000.00	0.00	3,000.00
梁佩娴梁慧苗	100,000.00	0.00	100,000.00
蓝鄂云	2,700.00	0.00	2,700.00
郑旭曦	10,000.00	0.00	10,000.00
曾义	500.00	0.00	500.00
钟明珠	30,000.00	0.00	30,000.00
矿泉水厂	92,300.00	0.00	92,300.00
梁洛均	30,000.00	0.00	30,000.00
陈易村	50,000.00	0.00	50,000.00
杨家驹	15,000.00	0.00	15,000.00
郑春达	14,022.00	0.00	14,022.00
二石场	20,000.00	0.00	20,000.00
梁国森	400.00	0.00	400.00
梁锐明	10,000.00	0.00	10,000.00
邱战旗	19,200.00	0.00	19,200.00
欧建洲	500.00	0.00	500.00
陈晓君	20,000.00	0.00	20,000.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付定金押金	2,669,022.00	254,000.00	2,415,022.00
黄三根	5,100.00	0.00	5,100.00
陈月连	5,100.00	0.00	5,100.00
黄惠莲	5,100.00	0.00	5,100.00
罗绮强（继承罗庆春）	5,100.00	0.00	5,100.00
欧兆英	5,100.00	0.00	5,100.00
梁灿元（继承陈三妹）	28,000.00	0.00	28,000.00
梁灿元	38,200.00	0.00	38,200.00
梁兆垣	33,100.00	0.00	33,100.00
梁兆铭（继承郑秀坤）	33,100.00	0.00	33,100.00
杨少桃	33,100.00	0.00	33,100.00
欧惠明	33,100.00	0.00	33,100.00
补偿单位或个人	224,100.00	0.00	224,100.00
中开高速	1,306,142.00	0.00	1,306,142.00
附着物补偿费	1,306,142.00	0.00	1,306,142.00
征地补偿款	1,530,242.00	0.00	1,530,242.00
应付款	16,048,625.53	330,199.55	15,718,425.98
合 计	16,048,625.53	330,199.55	15,718,425.98

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人： 

现金收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	662.79	
1	付中山市石岐区忠兴办公设备经营部维修三溪经联社办公室复印机费用	2022-09-14	0.00	100.00	562.79	蔡伟仪
2	收中山市东区三溪股份合作经济联合社提现金（备用金）	2022-09-19	1,000.00	0.00	1,562.79	蔡伟仪
3	付中山市西区政丰清洁服务部付松山工业南路7号侧厂房树枝	2022-09-19	0.00	600.00	962.79	蔡伟仪
4	付中山市简致商业有限公司三溪中秋庙会醒狮队表演使用糖果费用	2022-09-22	0.00	114.70	848.09	梁妙玲
5	付中山市中智大药房连锁有限公司购买2022年中秋庙会用口罩费用	2022-09-27	0.00	201.60	646.49	蔡伟仪
6	付广东省中山市质量计量监督检测所支付三溪村新水井井水检测费	2022-09-29	0.00	160.00	486.49	梁雪聪
合 计			1,000.00	1,176.30		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

王丽莉

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	24,593,206.76	
1	收陈燕群加入三溪老人福利会股金（2022年9月5日）	2022-09-02	20.00	0.00	24,593,226.76	蔡伟仪
2	付中山火炬开发区顺景建材行购买维修松山工业区消防水管用材料	2022-09-05	0.00	1,146.00	24,592,080.76	蔡伟仪
3	付中国电信中山分公司三溪经联社办公室8月份电话及宽带费用	2022-09-05	0.00	949.15	24,591,131.61	梁妙玲
4	付中国电信中山分公司支付监控费用17728486775	2022-09-05	0.00	59.00	24,591,072.61	蔡伟仪
5	付中国电信中山分公司支付监控费用18125241964	2022-09-05	0.00	118.00	24,590,954.61	蔡伟仪
6	付中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配三溪股民9月份大米费用（568份）	2022-09-07	0.00	30,388.00	24,560,566.61	蔡伟仪
7	付广卫环境工程（中山）有限公司三溪村居民8月垃圾清洁服务费	2022-09-07	0.00	8,000.00	24,552,566.61	蔡伟仪
8	付中山市西区君明条码科技商行三溪村民取水水井水控系统费用（90%）	2022-09-07	0.00	6,750.00	24,545,816.61	蔡伟仪
9	收中山市爱利畜科技发展有限公司9月份租金（三溪路16号1卡商铺）	2022-09-09	3,500.00	0.00	24,549,316.61	蔡伟仪
10	收三溪经联社收重复支付梁泽和、陈倩娱入会老人及刘荣棋赞助2022年中秋慰问金	2022-09-09	400.00	0.00	24,549,716.61	蔡伟仪
11	收林泳媛9月份租金（东区裕溪街16号厂房）	2022-09-13	12,703.60	0.00	24,562,420.21	梁妙玲
12	付中山市深蓝广告有限公司支付三溪村祠堂宣传栏费用	2022-09-13	0.00	3,850.00	24,558,570.21	蔡伟仪
13	付广东省中山市质量计量监督检测所支付三溪村新水井井水检测费	2022-09-13	0.00	1,150.00	24,557,420.21	蔡伟仪
14	付东区税务分局三溪经联社8月份增值税	2022-09-15	0.00	15,530.27	24,541,889.94	梁妙玲
15	付东区税务分局三溪经联社8月份城建税及教育费附加	2022-09-15	0.00	931.81	24,540,958.13	梁妙玲
16	付东区税务分局三溪两委干部8月份个人所得税（代收代支）	2022-09-15	0.00	262.20	24,540,695.93	梁妙玲
17	付东区税务分局2022年8月份房产税	2022-09-15	0.00	9,633.89	24,531,062.04	梁妙玲
18	付东区税务分局三溪经联社工作人员9月份社保费	2022-09-15	0.00	11,180.64	24,519,881.40	梁妙玲
19	付广东有得停科技有限公司退回三溪村周边一号、二号、三号停车场竞投保证金	2022-09-15	0.00	219,000.00	24,300,881.40	蔡伟仪
20	收广东有得停科技有限公司三溪1、2、3号停车场2022年8、9月份租金	2022-09-15	36,540.00	0.00	24,337,421.40	蔡伟仪
21	收广东有得停科技有限公司三溪村1、2、3号停车场合同同保证金	2022-09-15	55,000.00	0.00	24,392,421.40	蔡伟仪
22	收梁玉强加入三溪老人福利会股金（2022年8月26日）	2022-09-15	20.00	0.00	24,392,441.40	蔡伟仪
23	收邓桂文东区裕溪街18号厂房合同保证金差额	2022-09-15	4,400.00	0.00	24,396,841.40	蔡伟仪
24	付梁俭游支付三溪工业区修缮工程（水井电路及水管改造）	2022-09-15	0.00	1,129.00	24,395,712.40	蔡伟仪
25	付邓桂文退回东区裕溪街17号厂房竞投保证金	2022-09-15	0.00	34,800.00	24,360,912.40	蔡伟仪
26	付邓桂文退回东区裕溪街14号A土地竞投保证金	2022-09-15	0.00	13,000.00	24,347,912.40	蔡伟仪
27	付邓桂文退回三溪老杨山工业路12号之三（C幢）及空地合同保证金	2022-09-15	0.00	35,000.00	24,312,912.40	蔡伟仪
28	付中山农商银行基本户购买支票手续费	2022-09-16	0.00	20.00	24,312,892.40	梁妙玲
29	付中山市东区三溪股份合作经济联合社提现金（备用金）	2022-09-19	0.00	1,000.00	24,311,892.40	蔡伟仪

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	付中山供电局三溪解困房8月份电费	2022-09-21	0.00	80.76	24,311,811.64	蔡伟仪
31	付中山供电局老杨山工业路12号之二8月份电费（代收代支，保来等）	2022-09-21	0.00	3,888.86	24,307,922.78	蔡伟仪
32	付中山供电局三溪经联社办公楼8月份电费	2022-09-21	0.00	1,732.28	24,306,190.50	蔡伟仪
33	付中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭8月份电费	2022-09-21	0.00	289.43	24,305,901.07	蔡伟仪
34	付中山供电局先锋庙侧公厕8月份电费	2022-09-21	0.00	15.30	24,305,885.77	蔡伟仪
35	付中山供电局三溪解困房侧公厕8月份电费	2022-09-21	0.00	24.77	24,305,861.00	蔡伟仪
36	付中山供电局三溪路16号商铺8月份电费（代收代支）	2022-09-21	0.00	1,698.47	24,304,162.53	蔡伟仪
37	付中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠8月份电费	2022-09-21	0.00	102.86	24,304,059.67	蔡伟仪
38	付三溪村醒狮队、舞蹈队2022年9月9日、9月11日三溪中秋庙会文艺表演误工费	2022-09-21	0.00	5,850.00	24,298,209.67	蔡伟仪
39	收李荫雄9月份租金（三溪路16号7卡商铺）	2022-09-21	6,048.00	0.00	24,304,257.67	蔡伟仪
40	收农商银行（土地专户）第三季度存款利息	2022-09-22	6,269.39	0.00	24,310,527.06	蔡伟仪
41	收中国农业银行第三季度存款利息	2022-09-22	1,564.07	0.00	24,312,091.13	蔡伟仪
42	收广东华兴银行第三季度存款利息	2022-09-22	299.09	0.00	24,312,390.22	蔡伟仪
43	收中国银行第三季度存款利息	2022-09-22	82.23	0.00	24,312,472.45	蔡伟仪
44	收农商银行（基本户）第三季度存款利息	2022-09-22	2,152.67	0.00	24,314,625.12	蔡伟仪
45	付中山利源钻井工程建设有限公司付三溪建业路20号水井钻井工程90%	2022-09-23	0.00	21,600.00	24,293,025.12	蔡伟仪
46	收郭士胜9月份租金（三溪路16号3卡商铺）	2022-09-23	3,500.00	0.00	24,296,525.12	蔡伟仪
47	收郭士胜9月份租金（三溪路16号4卡商铺）	2022-09-23	4,900.00	0.00	24,301,425.12	蔡伟仪
48	三溪梁氏祠堂休闲公园及道路升级改造工程造价编制费	2022-09-23	0.00	1,600.00	24,299,825.12	蔡伟仪
49	三溪新屋村道路及停车位升级工程预算编制费	2022-09-23	0.00	1,600.00	24,298,225.12	蔡伟仪
50	三溪下街66至78号之间路段雨水管改造工程预算编制费	2022-09-23	0.00	1,600.00	24,296,625.12	蔡伟仪
51	收杨绍良9月份租金（三溪下街29号工业楼）	2022-09-26	30,935.92	0.00	24,327,561.04	蔡伟仪
52	收杨绍良9月份租金（三溪下街30号工业楼）	2022-09-26	20,733.22	0.00	24,348,294.26	蔡伟仪
53	付三溪经联社治保员2022年9月工资及加班津贴	2022-09-26	0.00	22,484.89	24,325,809.37	蔡伟仪
54	付三溪经联社监事会成员2022年9月工资	2022-09-26	0.00	2,500.00	24,323,309.37	蔡伟仪
55	付三溪经联社两委干部2022年9月工资	2022-09-26	0.00	12,276.45	24,311,032.92	蔡伟仪
56	付三溪经联社两委干部2022年9月份工作津贴	2022-09-26	0.00	8,200.00	24,302,832.92	蔡伟仪
57	付三溪经联社财务人员2022年9月工资	2022-09-26	0.00	8,295.46	24,294,537.46	蔡伟仪
58	付三溪经联社财务大员2022年9月份工作津贴	2022-09-26	0.00	2,000.00	24,292,537.46	蔡伟仪
59	付三溪经联社聘请人员2022年9月工资	2022-09-26	0.00	4,300.00	24,288,237.46	蔡伟仪

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	付三溪新建公共厕所清洁员黄日帮2022年9月工资	2022-09-26	0.00	800.00	24,287,437.46	蔡伟仪
61	付三溪经联社治保员队长2022年9月（摩托车加油）津贴	2022-09-26	0.00	200.00	24,287,237.46	蔡伟仪
62	收中山市东区长江矿泉水饮料厂二溪建业路16号（6.38亩）土地2021年7月1日至2022年6月30日租金	2022-09-29	33,176.00	0.00	24,320,413.46	蔡伟仪
63	收中山市东区长江矿泉水饮料厂二溪建业路10号南面（1.43亩）土地2022年1月1日至2022年6月30日租金	2022-09-29	7,441.00	0.00	24,327,854.46	蔡伟仪
64	收中山市东区长江矿泉水饮料厂二溪建业路16号水井2022年1月1日至2022年6月30日租金	2022-09-29	2,500.00	0.00	24,330,354.46	蔡伟仪
65	收中山市东区长江矿泉水饮料厂二溪松田工业区水井、水塔2022年1月1日至2022年6月30日租金	2022-09-29	12,500.00	0.00	24,342,854.46	蔡伟仪
66	收中山市东区长江矿泉水饮料厂三溪白石仑侧水井2022年1月1日至2022年6月30日租金	2022-09-29	2,500.00	0.00	24,345,354.46	蔡伟仪
67	收中山市东区长江矿泉水饮料厂二溪田官山地（795m²）2022年1月1日至2022年6月30日租金	2022-09-29	5,724.00	0.00	24,351,078.46	蔡伟仪
68	收中山市东区长江矿泉水饮料厂二溪田官山地（465m²）2022年1月1日至2022年6月30日租金	2022-09-29	3,348.00	0.00	24,354,426.46	蔡伟仪
69	收东区税务分局退养老金（养老保险单位部分1%退款）	2022-09-29	474.96	0.00	24,354,901.42	蔡伟仪
70	收东区税务分局退养老金（养老保险单位部分1%退款）	2022-09-29	474.96	0.00	24,355,376.38	蔡伟仪
71	收东区税务分局退养老金（养老保险单位部分1%退款）	2022-09-29	474.96	0.00	24,355,851.34	蔡伟仪
72	收东区税务分局退养老金（养老保险单位部分1%退款）	2022-09-29	474.96	0.00	24,356,326.30	蔡伟仪
73	收东区税务分局退养老金（养老保险单位部分1%退款）	2022-09-29	474.96	0.00	24,356,801.26	蔡伟仪
74	收东区税务分局退养老金（养老保险单位部分1%退款）	2022-09-29	474.96	0.00	24,357,276.22	蔡伟仪
75	收东区税务分局退养老金（养老保险单位部分1%退款）	2022-09-29	474.96	0.00	24,357,751.18	蔡伟仪
76	收东区税务分局退养老金（养老保险单位部分1%退款）	2022-09-29	474.96	0.00	24,358,226.14	蔡伟仪
77	付东区税务局三溪股民住院医疗及卫生站门诊医疗保险费	2022-09-30	0.00	245.84	24,357,980.30	蔡伟仪
合 计			260,056.87	495,283.33		蔡伟仪

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

王丽莉

村干部及村工作人员 2022年9月份待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

2022年9月30日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保	扣缴个税	合计	备注
罗少斌	经联社书记、社长	5100.00	1800.00	352.27	73.44	4471.29	
梁结兴	经联社社委	2800.00	1600.00	352.27	61.44	3986.29	
梁杰峰	经联社支委	2800.00	1600.00	352.27	61.44	3986.29	
梁裕华	经联社支委	2800.00	1600.00	352.27	31.44	4016.29	
梁雪聪	经联社社委	2800.00	1600.00	352.27	31.44	4016.29	
梁妙玲	开单员	4500.00	1000.00	352.27	0	5147.73	
蔡伟仪	报账员	4500.00	1000.00	352.27	0	5147.73	
杨伍妹	清洁员	2300.00	0	0	0	2300.00	
林淑玲	校车跟车员	2000.00	0	0	0	2000.00	
罗家健	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
欧伟强	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
梁锦源	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
欧伟峰	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
梁敏仪	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
陈剑明	治保员队长	1900.00	2607.28	352.27	0	4155.01	
梁泽坤	治保员	1900.00	1667.04	352.27	0	3214.77	
欧志强	治保员	1900.00	1295.76	0.00	0	3195.76	
梁次威	治保员	1900.00	1164.72	0.00	0	3064.72	
梁保根	治保员	1900.00	1426.80	352.27	0	2974.53	
欧惠轩	治保员	1900.00	1492.32	352.27	0	3040.05	
陈俭伟	治保员	1900.00	1492.32	352.27	0	3040.05	
黄日帮	公厕清洁人员	800.00	0	0.00	0	800.00	
合计（大写金额）：		陆万壹仟零伍拾陆元捌角整				61056.80	

经联社负责人：

会计：王丽莉

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 9 月 30 日

编制单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
医保经费	三溪经联社股民	住院医疗保险费	523569.30	0.00	521987.40	0.00	年初余额-1581.9元
林权改革经费	三溪经联社	林权改革经费	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
禽流感防控及犬防经费	三溪经联社	防控登革热疫情	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
地籍调查	三溪经联社	地籍调查工作误工费	12560.00	0.00	5700.00	6860.00	
党建经费	三溪党员	党支部分学习经费	17350.00	0.00	16770.00	580.00	
侨联换届经费	三溪经联社	选举会议补助费	1000.00	0.00	200.00	800.00	
集体产权改革经费	三溪经联社	集体产权改革经费	7612.00	0.00	0.00	7612.00	
三溪市场对面新建围墙工程	三溪经联社	围墙工程款	170000.00	0.00	169122.00	878.00	
停车场硬化经费	三溪经联社	停车场硬化工程款	450000.00	0.00	450000.00	0.00	
新冠肺炎防疫工作经费	三溪经联社	新冠肺炎防疫费用	94411.00	0.00	94411.00	0.00	
人居环境整治工作经费	三溪经联社	环境整治	82000.00	3120.00	65120.00	16880.00	
三线整治费	三溪经联社	三线整治工程款	14860.00	0.00	0.00	14860.00	
水库移民核减人员扶持资金	三溪经联社	水库移民核减人员扶持资金	1200.00	0.00	0.00	1200.00	
美丽家庭奖补资金	三溪经联社	美丽家庭奖补资金	10000.00	0.00	0.00	10000.00	

经联社负责人：王丽莉

会计：王丽莉

监事会：

监事：王丽莉 梁伟强 梁伟强